

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -**

für das Haushaltsjahr 2023

a) Jahreserfolgsplan**b) Finanzplan****c) Stellenübersicht****a) Jahreserfolgsplan**

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
	Umsatzerlöse	20.567.300	20.003.500	24.270.392
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	18.635.300	18.071.500	18.403.400
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	–	–	–
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 IM	15.000	15.000	204.144
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MUNV	1.466.600	1.466.600	1.634.625
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	5.000	5.000	28.471
1.5	Erlöse aus Leistungen an den Epl. 14 MWIKE	230.400	230.400	2.856.221
1.6	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	322.107
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	160.000	160.000	733.021
1.8	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	72.036
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	25.000	25.000	16.367
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	354.985
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	3.808
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	20.597.300	20.033.500	24.629.185

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	70.000	140.068
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.000	247.000	2.316.883
8	Personalaufwand	15.303.100	15.313.600	15.234.350
8.1	Beamtenbezüge	6.390.900	6.390.900	5.894.810
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.784.800	6.775.300	7.451.801
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 830 Titel 281 00)	1.917.300	1.917.300	1.679.072
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFG	–	–	–
8.6	Beihilfen	161.400	188.200	152.264
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	23.700	16.900	16.487
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	665
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	20.000	20.000	39.251
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802.000	802.000	811.643
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.169.600	3.595.300	4.093.352
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	20.000	20.000	16.287
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	116.900	116.900	205.377
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	10.000	7.956
10.4	Mieten an den BLB	2.249.200	2.179.800	1.922.950
10.5	Übrige Aufwendungen	1.773.500	1.268.600	1.940.782
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.591.700	20.027.900	22.596.296

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
14830	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	2.032.889
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	1.609
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-1.609
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	2.031.280
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-5.600	-5.600	-4.099
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	2.027.181

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.000	357.000	230.427
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.000	445.000	315.198
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	802.000	802.000	545.625

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	802.000	802.000	811.643
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	–	–	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	2.027.181
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	802.000	802.000	2.838.824

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2023	2022
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	1	1
	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst-		
A 16	Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor	3	3
	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		
A 15	Geologiedirektorin, Geologiedirektor	16	16
	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	38	38
	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	2	2
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamtsamt)	7	7
	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13		
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	19	19
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	15	15
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1	1
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	105	105
Leerstellen			
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	2	2
	Leerstellen insgesamt	2	2

Für die Beamtinnen und Beamten sind die Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 830 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	12	12	–
Laufbahngruppe 2.1	17	17	–
Laufbahngruppe 1.2	54	54	–
Laufbahngruppe 1.1	1	1	–
Gesamt	84	84	–

**Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2023	2022	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	1	1			
	1	1	zum	31.12.2024	Qualifizierungsmaßnahme (LQ 23) für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderungswerken
Gesamt	1	1			

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2023	2022
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	14	14
2. Praktikantinnen und Praktikanten	2	2
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	8	8
Zusammen	24	24

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.